

**NADZORNI ODBOR ACI d.d.**

Opatija, 29.04.2016. godine

Temeljem članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. stavka 1. Statuta ACI d.d., Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

## **IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA**

### **I.**

Nadzor nad vođenjem poslova ACI d.d. u 2015. godini obavljao je Nadzorni odbor u sastavu: gosp. Dražen Ivanušec, predsjednik, gosp. Tedi Chiavalon, zamjenik predsjednika, gđa. Tamara Martinčić, član, gosp. Mladen Mijač, član, te je u svojstvu predstavnika radnika u Nadzornom odboru u razdoblju od 01.01. do 03.12.2015. godine, funkciju člana Nadzornog odbora obavljao gosp. Ivan Mladinić, a od 04.12.2015. do 31.12.2015. godine, gđa. Katarina Dvorski.

Nadzorni odbor je u 2015. godini održao ukupno dvanaest sjednica, na kojima je razmatrao stanje Društva i donosio potrebne odluke.

Prva sjednica je održana dana 20. siječnja 2015. godine i na istoj je dopunjena odluka o rekonstrukciji visokogradnje i infrastrukture u ACI marini Pomer.

Druga sjednica održana je 16. veljače 2015. godine. Na sjednici su, između ostalog, prihvaćeni Plan investicija i Plan poslovanja za 2015. godinu te dana potrebna suglasnost za zapošljavanje kao i za sklapanje ugovora za izvođenje radova u ACI marini Piškera.

Treća sjednica održana je 23. ožujka 2015. godine te je na istoj dana suglasnost na Plan zapošljavanja sezonskih radnika u ACI marinama.

Četvrta sjednica održana je dana 29. travnja 2015. godine. Na istoj su, između ostalog, donijeti prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu Društva u odnosu na Financijska izvješća za 2014. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o provođenju dubinske analize te su dane potrebne suglasnosti za investiciju u ACI marini Milna.

Peta sjednica je održana 08. lipnja 2015. godine. Na sjednici je Nadzorni odbor upoznat sa tijekom investicija u ACI marini Rovinj i ACI marini Milna te poduzetim aktivnostima za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih pravnim due diligenceom.

Šesta sjednica je održana dana 18. kolovoza 2015. godine i na istoj je dana suglasnost za raskid postojećeg i sklapanje novog ugovora sa opskrbljivačem električnom energijom.

Sedma sjednica održana je dana 02. rujna 2015. godine. Nadzorni odbor je donio prijedloge odluka za izvanrednu Glavnu skupštinu, primio na znanje informaciju o tijeku investicije u ACI marini Dubrovnik te dao suglasnost Upravi Društva za kupnju udjela u drugome društvu.

Osma sjednica je održana dana 09. listopada 2015. godine i na istoj je primljeno na znanje izvješće o fizičkim i financijskim pokazateljima, dana suglasnost a planiranu investiciju u ACI marinu Rovinj i na potrebna zapošljavanja radnika te je donijeta odluka o izmjeni i dopuni odluke o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva.

Deveta sjednica je održana dana 28. listopada 2015. godine. Na sjednici je razmatrano sklapanje ugovora za izvođenje radova rekonstrukcije visokogradnje i infrastrukture u ACI marini Pomer te primljene na znanje informacije o idejnom rješenju rekonstrukcije i dogradnje ACI marine Opatija te postupku odobravanja sponzorstava i donacije.

Deseta sjednica je održana 16. studenog 2015. godine te je na istoj dana suglasnost za sklapanje ugovora za izvođenje radova rekonstrukcije visokogradnje i infrastrukture u ACI marini Pomer.

Jedanaesta sjednica je održana dana 14. prosinca 2015. godine. Na sjednici je, između ostalog, usvojen Plan investicija i Plan poslovanja za 2016. godinu, primljena je na znanje informacija o tijeku investicije u ACI marini Veljko Barbieri te Izvješće o stanju Društva za razdoblje od 01.01.-30.09.2015. godine.

Dvanaesta sjednica je održana dana 23. prosinca 2015. godine te je na istoj dana suglasnost za sklapanje višegodišnjeg ugovora o osiguranju te sklapanje ugovora o izradi projekata za rekonstrukciju i dogradnju ACI marine Rovinj.

Po obavljenom nadzoru rada i poslovanja Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i internim aktima Društva te da u potpunosti postupa sukladno odlukama Glavne skupštine Društva.

Poslove Društva u 2015. godini vodila je gđa., dr.sc. Doris Peručić, kao član Uprave.

## II.

Nadzorni odbor je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta ACI d.d. nadzirao vođenje poslova Društva.

Revizorski odbor je nastavio sa djelovanjem u sastavu: gđa. Tamara Martinčić, predsjednica, gosp. Prof. dr.sc. Davor Vašiček i gđa. Dunja Percan kao članovi. U 2015. godini održao je ukupno šest sjednica, kojima je prisustvovala Uprava Društva i na kojima je ovaj odbor davao preporuke i smjernice u pravcu poboljšanja kvalitete poslovanja te o istome izvještavao Nadzorni odbor.

### III.

Nakon pregleda izvješća revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80 i godišnjih financijskih izvješća za godinu koja je završila dana 31.12.2015. godine, koja mu je podnijela Uprava Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da su navedena Godišnja financijska izvješća sačinjena prema stanju u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva. U odnosu na kvalifikacije neovisnog vanjskog revizora, izražene u njihovom izvještaju o reviziji financijskih izvještaja Društva na dan 31.12.2015. godine, koje se odnosi na imovinu Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da je Uprava u 2015. godini nastavila s postupkom usklađenja zatečenih stavaka u bilanci sa međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Zbog složenog postupka čije provođenje je potrebno za ispravak pogrešnih stavki, nastalih uslijed dugogodišnjeg zanemarivanja propisanog financijskog izvještavanja, Uprava Društva nije tijekom protekle 2015. godine bila u mogućnosti izvršiti sva potrebna usklađenja. Uzimajući u obzir navedeno, Nadzorni odbor je dao suglasnost na navedena financijska izvješća te ujedno zadužio Upravu da u 2016. godini nastavi sa provođenjem potrebnih mjera u cilju usuglašavanja s međunarodnim standardima, a sukladno dobivenim preporukama vanjskog revizora.

Sastavni dio gore navedenih izvješća ACI d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine, su:

- a) Bilanca sa stanjem na dan 31.12.2015.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.
- c) Izvještaj o novčanim tokovima.
- d) Izvještaj o promjenama kapitala.
- e) Bilješke uz financijske izvještaje
- f) Godišnji izvještaj o stanju Društva.
- g) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Delloite d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

### IV.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31.12.2015., kojim je prijedlogom utvrđeno da je ACI d.d. u toj godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 27.274.816,97 kuna i kojim predlaže da se ostvarena dobit rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor je suglasan sa ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

V.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Društva i predlaže da ona usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31.12.2015. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Ivanušec